



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,897,970.90	\$0.00	\$6,061,893.58	\$4,317,969.21	\$5,641,895.27	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,974.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$935,585.99	\$0.00	\$6,009,928.00	\$6,009,928.00	\$935,585.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.95	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,001.95	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,432,787.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,787.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,806.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,806.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$401,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,090.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$174,771.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,771.88	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$66,929.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,929.65	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$283,621.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,621.39
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,023.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,023.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,973.57	\$3,315,354.32	\$3,263,380.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$236.01	\$256,957.64	\$256,721.64	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$315,599.54	\$315,599.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$626,163.65	\$1,117,587.53	\$744,358.92	\$0.00	\$252,935.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.10
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$301.95	\$261,408.20	\$290,290.54	\$0.00	\$28,580.39
A	3210	RESULTADOS EJERC (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,255,734.45	\$1,255,734.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,836,545.53	\$0.00	\$1,255,734.45	\$0.00	\$6,092,279.98
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$27,827.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,827.67
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,009,928.00	\$0.00	\$6,009,928.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,095,568.04	\$0.00	\$1,095,568.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$238,796.50	\$0.00	\$238,796.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$152,740.95	\$0.00	\$152,740.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,455,106.86	\$0.00	\$1,455,106.86	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$321,168.40	\$0.00	\$321,168.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,232.13	\$0.00	\$13,232.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,506.21	\$0.00	\$9,506.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,298.45	\$0.00	\$68,298.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,028.50	\$0.00	\$34,028.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,106.51	\$0.00	\$17,106.51	\$0.00

19 01




INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion


Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,159.70	\$0.00	\$43,159.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,422.00	\$0.00	\$20,422.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$51,782.00	\$0.00	\$51,782.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$315,599.54	\$0.00	\$315,599.54	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,423,830.00	\$0.00	\$14,423,830.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,009,928.00	\$14,423,830.00	\$0.00	\$8,413,902.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,009,928.00	\$6,009,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,009,928.00	\$0.00	\$6,009,928.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,423,830.00	\$0.00	\$14,423,830.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,757,918.39	\$6,193,536.18	\$10,564,382.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,334,088.39	\$2,334,088.39	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,859,447.79	\$3,859,447.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,859,447.79	\$3,859,447.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,859,447.79	\$3,859,447.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,859,447.79	\$0.00	\$3,859,447.79	\$0.00
Sumas =>			\$7,048,057.85	\$7,048,057.85	\$83,437,394.99	\$83,437,394.99	\$41,509,090.01	\$41,509,090.01


LIC. FRANCISCO JOSÉ YÁÑEZ CENTENO Y ARVIZU
COMISIONADO PRESIDENTE




C. MIRELLA BEJARANO JIMENEZ
JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE EN FUNCIONES DE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN